



RaySheet

Version 16 新機能概要

はじめに

- 本資料はRaySheet Version 16（2024年6月19日リリース）の新機能の概要を説明するものです。

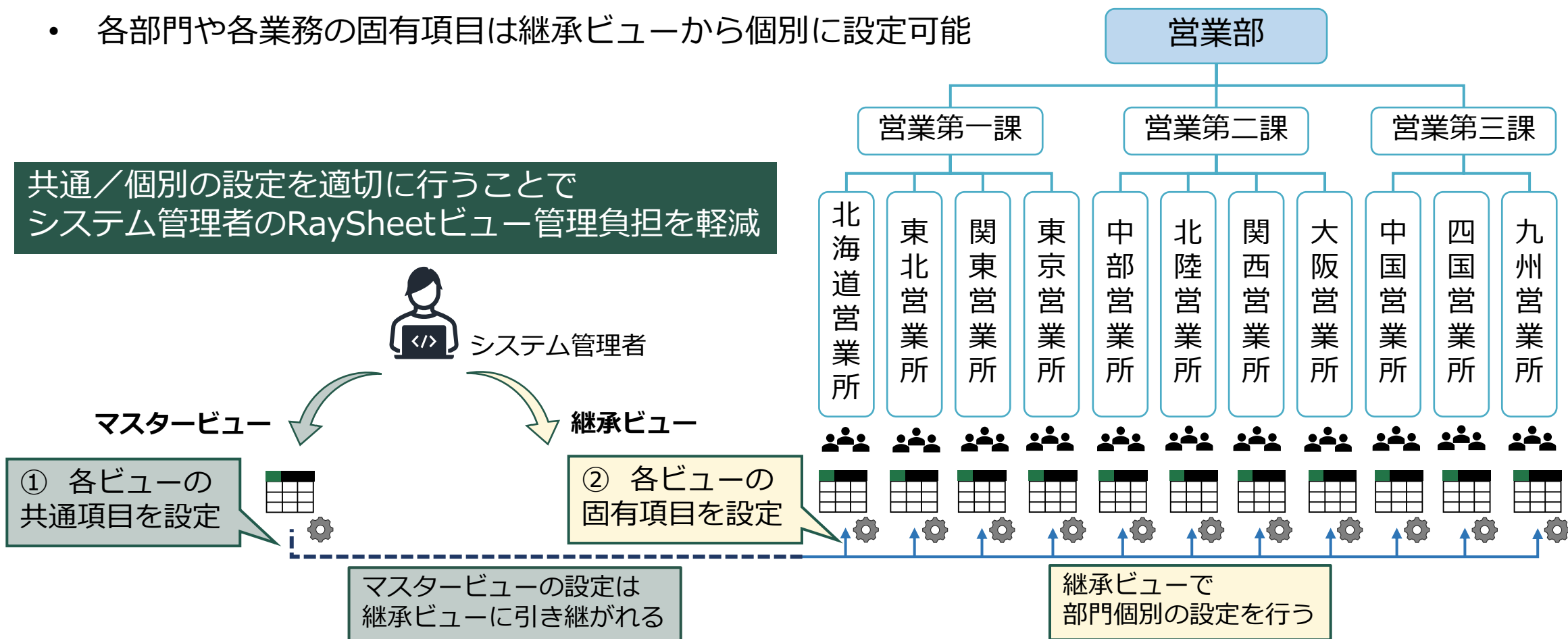
新機能一覧

1. ビューの管理負担を軽減するビューの一括管理
 - ① 継承ビュー
 - ② エンドユーザーが個別にビューを表示調整
2. データ貼り付け時にレコードの更新と新規作成を同時に行うインポートモード
3. RaySheetPageの設定情報の移行
4. シートモードの機能強化
 - 新規レコードを一覧の上部または下部から追加
5. ピボットモードの機能強化
 - ピボットエリアの簡易集計
6. どこでもViewのApexインターフェースの追加
7. RaySheetの操作ログを取得（ベータ版）

1. ビューの管理負担を軽減するビューの一括管理

① 継承ビュー

- RaySheetのビューを「マスタービュー」と「継承ビュー」の構成で管理することが可能
- 複数のビューに存在する共通項目はマスタービューから一括で設定可能
- 各部門や各業務の固有項目は継承ビューから個別に設定可能



1. ビューの管理負担を軽減するビューの一括管理

① 継承ビュー マスタービュー

*商談名	金額	*完了予定日	*フェーズ
1 平成エーアイシー株式会社-VB-8034	1217000	2024/08/09	最終交渉
2 大帝国商事株式会社-SA-3536	1360000	2025/01/19	最終交渉
3 ムーン建材株式会社-NI-3802	1100000	2024/12/03	最終交渉
4 初芝メディカル株式会社-IE-1106	1223000	2024/07/27	最終交渉
5 グローバルーチ-DK-2830	1670000	2024/07/07	最終交渉

継承関係

マスタービューで
RaySheetの設定を変更

検索パネル
の設定

*商談名	*完了予定日	金額	数量	*フェーズ
1 平成エーアイシー株式会社-VB-8034	2024/08/09	¥1,217,000	17	最終交渉
2 大帝国商事株式会社-SA-3536	2025/01/19	¥1,360,000	3	最終交渉
3 ムーン建材株式会社-NI-3802	2024/12/03	¥1,100,000	3	最終交渉
4 初芝メディカル株式会社-IE-1106	2024/07/27	¥1,223,000	32	最終交渉
5 グローバルーチ-DK-2830	2024/07/07	¥1,670,000	4	最終交渉

列項目
の追加列項目順序
の変更

書式の設定

継承ビュー

*商談名	金額	*完了予定日	*フェーズ
1 平成エーアイシー株式会社-VB-8034	1217000	2024/08/09	最終交渉
2 大帝国商事株式会社-SA-3536	1360000	2025/01/19	最終交渉
3 ムーン建材株式会社-NI-3802	1100000	2024/12/03	最終交渉
4 初芝メディカル株式会社-IE-1106	1223000	2024/07/27	最終交渉
5 グローバルーチ-DK-2830	1670000	2024/07/07	最終交渉

マスタービューで設定した内容が
すべての継承ビューに自動的に反映される

*商談名	*完了予定日	金額	数量	*フェーズ
1 平成エーアイシー株式会社-VB-8034	2024/08/09	¥1,217,000	17	最終交渉
2 大帝国商事株式会社-SA-3536	2025/01/19	¥1,360,000	3	最終交渉
3 ムーン建材株式会社-NI-3802	2024/12/03	¥1,100,000	3	最終交渉
4 初芝メディカル株式会社-IE-1106	2024/07/27	¥1,223,000	32	最終交渉
5 グローバルーチ-DK-2830	2024/07/07	¥1,670,000	4	最終交渉

継承ビューごとに
列項目の追加など
個別の設定も可能

1. ビューの管理負担を軽減するビューの一括管理

② エンドユーザーが個別にビューを表示調整

- 共有されたビューを自分の業務にあわせて最適化することが可能
- ビューのデザイン変更権限を持たないユーザーもビューの表示を調整して設定内容を保持することが可能
- 共有ビューはオリジナルの設定を保持するのでいつでも元のレイアウトに戻すことが可能

業務に必要な項目を
定義したビューを共有



共有

ビューの所有者

商談				
	商談名	金額	フェーズ	完了日
1	PG7302-半田ガス	¥20,000	見積	2024/4/10
2	FG3672-エーシー	¥85,000	提案	2024/4/23
3	RT0425-狭山重工	¥32,000	提案	2024/5/17

オリジナルの
設定を保持

参照

関東営業所

エンドユーザーごとに自分の業務に適した画面に個別最適化できる



担当者A

個別に表示調整

- 列の表示順序
- 列の非表示

商談

	フェーズ	商談名	完了日
1	見積	PG7302-半田ガス	2024/4/10
2	提案	FG3672-エーシー	2024/4/23
3	提案	RT0425-狭山重工	2024/5/17



担当者B

個別に表示調整

- 列の表示順序
- 列の非表示
- 項目の並び替え

商談

	フェーズ	金額
1	提案	¥85,000
2	提案	¥32,000
3	見積	¥20,000

ビュー管理者側のメリット

- ビューの設定を必要最小限しにて共有できる
 - 細かい設定はエンドユーザーに任せることができる
- エンドユーザーに余分な権限を付与する必要がない
 - ガバナンスを維持しつつ管理者のビュー管理の負担を軽減できる

表示調整が可能な主な項目

- 列の表示順序の変更
- 複数列のソート
- 列の固定表示／解除
- 行のピン留／解除
- 列項目の表示／非表示

1. ビューの管理負担を軽減するビューの一括管理

② エンドユーザーが個別にビューを表示調整



本機能を
有効にする

ビューを共有

ビュー所有者

	*商談名	取引先	金額	*完了予定日	*フェーズ	*所有者 (ユーザー)
1	初芝メディカル株式会社-YP-5039	初芝メディカル株式会社	¥1,984,000	2025/03/29	提案	今野 雄樹
2	株式会社トータル機器-IT-4646	株式会社トータル機器	¥2,834,000	2025/02/15	ニーズの把握	金沢 敏継
3	初芝メディカル株式会社-IE-1106	初芝メディカル株式会社	¥1,223,000	2024/07/27	最終交渉	今野 雄樹
4	株式会社フィルム電子サライ-XL-3940	株式会社フィルム電子サライ	¥1,926,600	2024/11/13	提案	金沢 敏継
5	グローバルタッチ-DK-2830	グローバルタッチ	¥1,670,000	2024/07/07	最終交渉	今野 雄樹



担当者A

RaySheetビューのデザイン変更権限を持たない
エンドユーザーもビューの表示を調整できる

列の表示順序
変更

複数列の
ソート

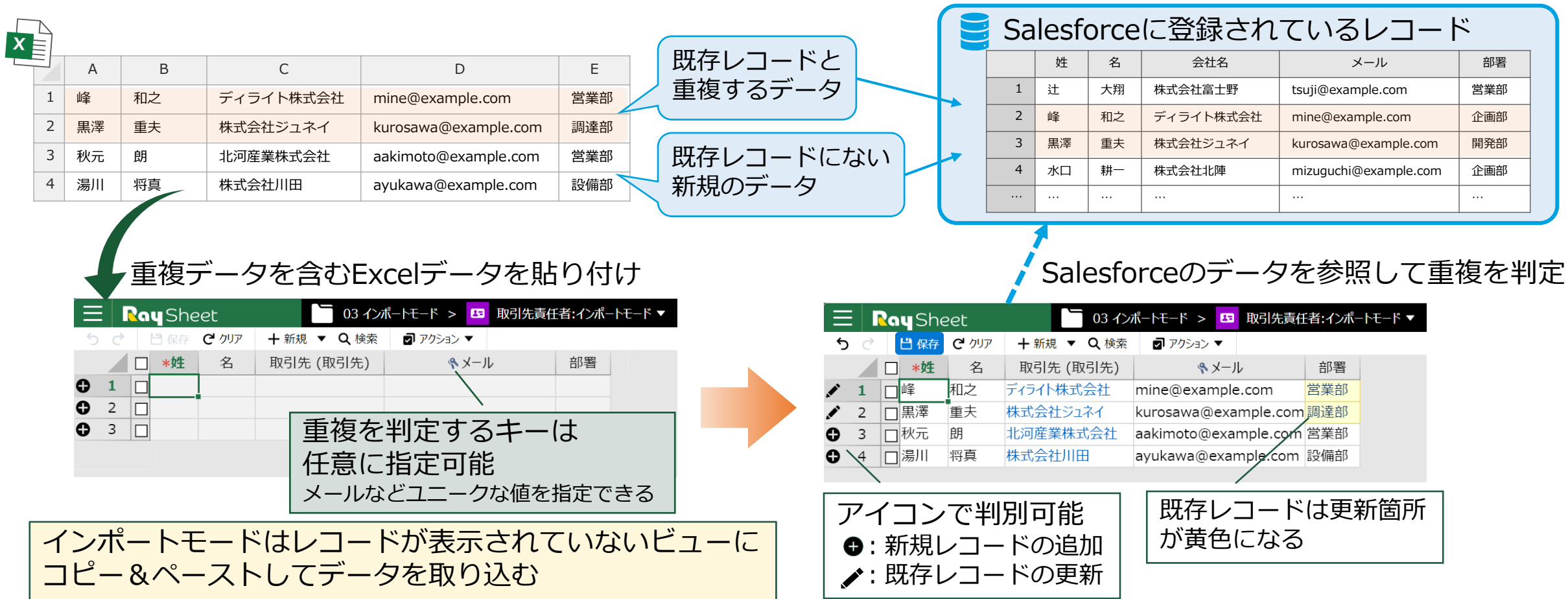
列項目の
非表示

	*完了予定日	*フェーズ	*商談名	金額	*所有者 (ユーザー)
1	2025/02/15	ニーズの把握	株式会社トータル機器-IT-4646	¥2,834,000	金沢 敏継
	2024/11/13	提案	株式会社フィルム電子サライ-XL-3940	¥1,926,600	金沢 敏継
	2025/03/29	提案	初芝メディカル株式会社-YP-5039	¥1,984,000	今野 雄樹
	2024/07/07	最終交渉	グローバルタッチ-DK-2830	¥1,670,000	今野 雄樹
	2024/07/27	最終交渉	初芝メディカル株式会社-IE-1106	¥1,223,000	今野 雄樹

2. データ貼り付け時にレコードの更新と新規作成を同時に行うインポートモード

Excelなどからデータを貼り付けた場合にUPsertで取り込みが可能

- 指定したキーを基準にしてSalesforceに登録済みのレコードと重複のある／なしを自動判別
- 重複のない信頼性の高いデータをSalesforceに登録することが可能

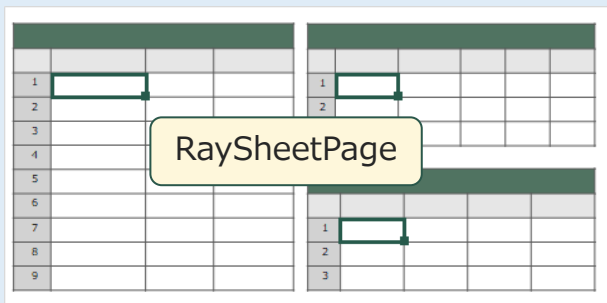


3. RaySheetPageの設定情報の移行

RaySheetPageの設定情報のインポート／エクスポート

- RaySheetの設定情報ファイルのインポート／エクスポートでRaySheetPageをサポート

Sandbox環境



RaySheetPageの設定を移行

RaySheet 設定

RaySheetアプリの設定 オブジェクトの設定 権限 表示できるオブジェクト 設定のエクスポートとインポート 組織の設定

この組織のRaySheetの設定を設定ファイルにエクスポートします。または、設定ファイルに基づいてこの組織にインポートします。

RaySheetの設定をエクスポートする

設定のエクスポート

エクスポートする設定項目を選択します。

設定項目	詳細
☐ 機能の有効化と無効化	
☐ オブジェクトの設定	
☐ 権限	
☐ 表示できるオブジェクト	
☐ フォルダーとお気に入り	
☐ ビュー	
☐ ワーク列	
☒ RaySheetPage	

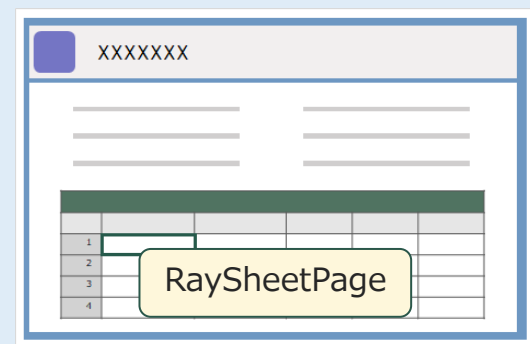
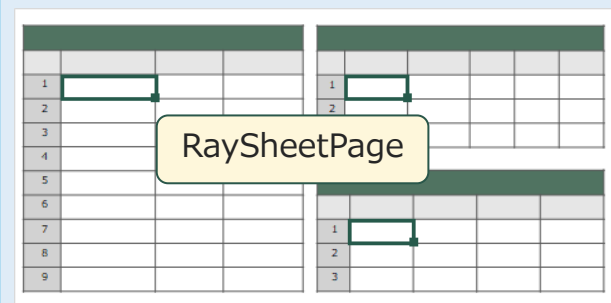
追加

RaySheetPage名	画面レイア...	所有者	ID	種類
☒ 契約管理画面	2 Columns, 2...	葡萄 太郎	a0E2v00001...	Folder
☒ 商談一覧	1 Pane	葡萄 太郎	a0E2v00001...	Folder
☒ 前年度比較	2 Rows	葡萄 太郎	a0E2v00001...	Folder
☐ 契約管理	2 Columns, 2...	葡萄 太郎	a0E2v00001r...	Folder
☐ 契約管理	2 Rows, 2 Co...	葡萄 太郎	a0E2v00001r...	Folder
☐ 契約管理	2 Rows, 2 Co...	葡萄 太郎	a0E2v00001t...	Folder
☐ 契約管理	2 Columns, 2...	葡萄 太郎	a0E2v00001t...	Folder
☒ RaySheetPage共有設定	2 Rows	葡萄 太郎	a0E2v00001t...	Folder
☒ テナント管理 1	2 Rows	葡萄 太郎	a0E2v00001...	Folder
☒ テナント管理 2	2 Rows	葡萄 太郎	a0E2v00001...	Folder

☒ 選択した設定項目の共有状態を含める

エクスポート キャンセル

運用環境



4. シートモードの機能強化

新規レコードを一覧の上部または下部から追加

- ビューの最上部または最下部に新規行を3行分表示
- データを入力すると新規レコードとして保存対象の行になる
- 表示位置は最上部／最下部に切り替え可能

	☐	*商談名	金額	*完了予定日	*フェーズ	*所有者 (ユーザー)
1	☐	平成エーアイシー株式会社-VB-8034	¥1,217,000	2024/08/09 ▼	最終交渉 ▼	大西 理香
2	☐	大帝国商事株式会社-SA-3536	¥1,360,000	2025/01/19 ▼	最終交渉 ▼	向井 幸博
3	☐	西日本バンク銀行-BG-5957	¥2,512,000	2024/12/16 ▼	ニーズの把握 ▼	大西 理香
4	☐	ムーン建材株式会社-NI-3802	¥1,100,000	2024/12/03 ▼	最終交渉 ▼	秋山 愛佳
5	☐	初芝メディカル株式会社-YP-5039	¥1,984,000	2025/03/29 ▼	提案 ▼	今野 雄樹
6	☐	株式会社トータル機器-IT-4646	¥2,834,000	2025/02/15 ▼	ニーズの把握 ▼	金沢 敏継
7	☐	初芝メディカル株式会社-IE-1106	¥1,223,000	2024/07/27 ▼	最終交渉 ▼	今野 雄樹
8	☐	株式会社フィルム電子サライ-XL-3940	¥1,926,600	2024/11/13 ▼	提案 ▼	金沢 敏継
9	☐	株式会社システム建設クイック-WD-8704	¥1,704,000	2024/09/06 ▼	見積書作成 ▼	大西 理香
10	☐	三谷プラスチック株式会社-FI-7382	¥1,137,000	2025/02/23 ▼	ニーズの把握 ▼	向井 幸博
11	☐	江角輸送機株式会社-TX-4695	¥1,704,000	2025/06/21 ▼	ニーズの把握 ▼	向井 幸博
12	☐	グローバルトーチ-DK-2830	¥1,670,000	2024/07/07 ▼	最終交渉 ▼	今野 雄樹
+ 13	☐			▼		▼ 葡萄 太郎
+ 14	☐			▼		▼ 葡萄 太郎
+ 15	☐			▼		▼ 葡萄 太郎

商談

外観

☒ 「必須入力」マークを列の見出しに表示する

☐ 検索条件 (RaySheetフィルター) を表示する

☐ 作業ウインドウをアコーディオンメニューにする

最大取得レコード数

10,000

集計行

なし

デフォルト新規行

底部に表示

デフォルト新規行を使用しない

先頭に表示

底部に表示

新規行の表示位置は
「高度なデザイン」で設定可能

5. ピボットモードの機能強化

ピボットエリアの簡易集計

- 選択したセル範囲を対象にして一時的に平均や合計の確認が可能

	A	C	D	E	F	G	
1	合計 売上計画値						
2	商品	2024年/4月	2024年/5月	2024年/6月	2024年/7月	2024年/8月	2024年/9月
3	RaySheet (年額)	381	269	505			
4	RayPen (年額)	162	292	141			
5	RayBarcode (年額)	196	287	183			
6	総計						

四半期の集計値を確認しながら
予算などの入力が可能

準備完了

平均: 385 データの個数: 3 合計: 1155

6. どこでもViewのApexインターフェースの追加

どこでもViewで複数のフォルダIDを指定してビュー情報を取得することが可能



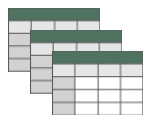
複数のフォルダIDのリスト

- a0B2v00001QmVb1EAB
- a0B2v00001SDaCSEA1
- a0B2v00001cLvo8EAC



Apexインターフェース

複数の対象フォルダからビュー情報を1回の処理で取得することが可能



ビューアイテムのリスト

- ビューA
- ビューB
- ビューC
- ビューD
- ビューE ...

get

フォルダ			検索	アクション
フォルダまたはビューを検索			検索	アクション
契約管理				
取引先				
契約				
注文				
経営戦略部				
顧客一覧				
前回金額比較				
今期の成立商談				
FY2019ロスト				
FY2019成立				
FY2020ロスト				
FY2020成立				
商談一覧				
商談				
見積管理				
商談：フロー（見積作...				
商談商品				
見積				
商談：フロー（見積作...				
商談：フロー（見積作...				

	*商談名	取引先
1	西日本銀行-JV-0623	西日本銀行
2	株式会社トータル機器-FG-0887	株式会社ト
3	株式会社明商会-JV-0019	株式会社明
4	ケアサービス国際帝国第一株式会社-FG...	ケアサービス
5	株式会社トータル機器-RT-0307	株式会社ト
6	昭和カップ株式会社-FG-0290	昭和カップ株
7	三谷プラスチック株式会社-FG-0531	三谷プラスチ
8	株式会社富士野-TR-3201	株式会社富
9	三谷プラスチック株式会社-FG-0968	三谷プラスチ
10	仙台南の森自然館-PG-0954	仙台南の森
11	西日本銀行-BG-5957	西日本銀行
12	株式会社トータル機器-IT-4646	株式会社ト
13	株式会社明商会-KS-6245	株式会社明
14	ケアサービス国際帝国第一株式会社-PA...	ケアサービス
15	株式会社トータル機器-IR-5134	株式会社ト
16	昭和カップ株式会社-JO-1136	昭和カップ株
17	三谷プラスチック株式会社-FI-7382	三谷プラスチ
18	株式会社富士野-UM-9660	株式会社富
19	三谷プラスチック株式会社-TX-4695	三谷プラスチ
20	仙台南の森自然館-DH-9195	仙台南の森
21	仙台南の森自然館-FG-0871	仙台南の森
22	大日本ワイズ株式会社-JV-0448	大日本ワイズ
23	初芝メディカル株式会社-PG-0773	初芝メディカ
24	昭和カップ株式会社-PG-0670	昭和カップ株
25	株式会社フィルム電子サライ-PG-0944	株式会社フ
26	仙台南の森自然館-LP-4842	仙台南の森
27	大日本ワイズ株式会社-EE-4431	大日本ワイズ

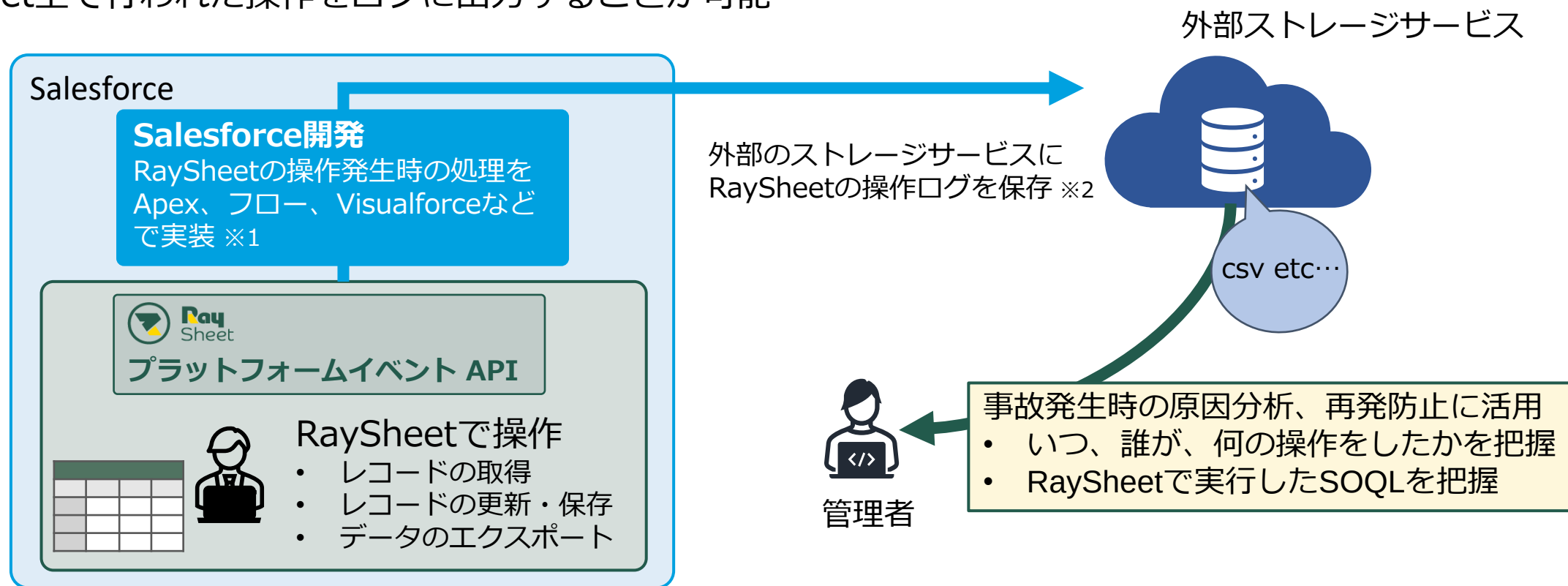
これまではフォルダIDを1つしか指定できなかったため、複数のフォルダをまたいでビュー情報を取得する場合はforループなどで複数回getメソッドの実行が必要だった

7. RaySheetの操作ログを取得（ベータ版）

RaySheetにプラットフォームイベント APIを追加

- RaySheetで発生した操作を取得することが可能
- RaySheet上で行われた操作をログに出力することが可能

利用例



※1 プラットフォームイベント APIを利用するにはApexやSalesforceフローなどSalesforceプラットフォームでの開発の知識が必要です。
※2 RaySheetでは外部ストレージサービスなどに操作ログを保存する機能は提供していません。独自に実装が必要になります。

【注意】 プラットフォームイベントAPIはベータ版機能です。一部の操作で不要な操作ログを取得する場合があります。

不具合修正

修正される不具合については[こちらのページ](#)でご確認ください。